

ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ

ЈАВНА УСТАНОВА	
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА	
ХЕРЦЕГ НОВИ	
Број	12
ХЕРЦЕГ НОВИ	22.01. 2016. год.

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. до 31.12.2015. ГОДИНЕ

Херцег Нови, 22.01.2016. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01. до 31.12.2015. ГОДИНЕ

Средства Буџета

О П И С	ПЛАНИРАНО 2015. год.	РЕБАЛАНС 2015. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2015. год.
			2014. г.	2015. г.	
Бруто зараде:	77.000,00	84.000,00	7.470,92	84.651,92	90.757,62
Нето зараде	46.000,00	48.000,00			
Прирез порезу на доходак физичких лица	1.100,00	1.000,00			
Порез на зараде запослених	7.500,00	7.500,00			
Доприноси на терет запослених	15.000,00	18.000,00			
Доприноси на терет послодавца	7.400,00	9.500,00			
- Осигурање запослених				300,00	273,24
С в е г а:	77.000,00	84.000,00	92.422,84		91.030,86

Остала примања и накнаде запослених:	ПЛАНИРАНО 2015. год.	РЕБАЛАНС 2015. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2015. год.
			2014. г.	2015. г.	
Накнада за превоз	3.500,00	3.000,00	295,80	1.921,20	2.352,50
Остале накнаде	13.000,00	6.000,00			
- Савјет			10.573,78	3.021,08	13.464,77
- помоћ запосленима					
- службена путовања				1.000,00	1.126,60
С в е г а:	16.500,00	9.000,00	16.811,86		16.943,87

Издаци за матер. и услуге:	ПЛАНИРАНО 2015. год.	РЕБАЛАНС 2015. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2015. г.
			из 2014. г.	2015. г.	
Издаци за робу и материјал (матер., канцелар., провизија...)	6.000,00	6.000,00		3.050,00	3.101,86
Издаци за електричну енергију	5.000,00	2.500,00		1.500,00	1.640,66
Издаци за телефонске услуге	5.000,00	2.500,00		2.000,00	2.921,55
Издаци за текуће одржавање	20.000,00	5.000,00			196,35
Закуп простора				400,00	400,00
Трг од књиге 2015. - Буџет Општине	11.000,00	13.000,00		подрачун	подрачун
Зборник Бока 35	10.000,00	10.000,00		5.000,00	4.896,99

Уговорене услуге – програми	20.000,00	24.000,00			
COBISS.CG	2.000,00			800,00	813,10
PRESS CLIPPING и Међубиблиотечка позајмица	2.000,00			1.000,00	1.101,95
WEB SITE	1.000,00			1.000,00	1.268,01
Куповина књ.; сајам Београд	8.000,00			2.000,00	2.963,21
Завичајна збирка (истраживање, снимање, куповина...)	1.000,00				672,10
Књижевни програми	1.000,00				
Програми анимације дјецe	1.000,00				548,44
Стручно усавршавање	1.000,00			620,00	1.579,75
Публиковање изд. Библиотеке	1.500,00				
Дневне новине	1.500,00			1.404,84	1.369,70
<i>Свега:</i>	77.000,00	63.000,00	18.774,84		23.473,67
СВЕГА БУЏЕТ:	170.500,00	156.000,00	128.009,54		131.448,40

Друга средства

О П И С	ПЛАНИРАНО 2015. год.	ПРИХОД		РАСХОД 2015. год.	НАПОМЕНЕ
		2014. г.	2015. г.		
Сопствени приходи	3.000,00		2.310,60		
Министарство културе Црне Горе – Програм заштите и очувања културних добара за 2015. - Техничко-технолошко осавремењавање – „Набавка опреме за дигитализацију...“ Програм заштите и очувања културних добара за 2014. - Куповина скенера Дан града 28. октобар и Празник мимозе 2015. Камата	5.000,00 2.000,00		5.000,00	5.128,91 1.987,30	
Трг од књиге 2015. - Прековремени рад и доприноси - Туристичка орган. Херцег Нови	10.000,00		4.017,76 подрачун	4.017,76 подрачун	2.410,57 (нето)
Свега друга средства:	20.000,00	11.328,36		11.133,97	
УКУПНО:	20.000,00	139.337,90		142.582,37	

На дан 31.12.2015. стање на жиро рачуну је 13.769,63 Е.

Напомене:

- Закључно са 31.12.2015. године из Буџета Општине је приходовано 128.009,54 Е, на подрачуну Трга од књиге 5.770,89 Е и директно понуђачу (јавна набавка) 7.300,00 Е за изнајмљивање опреме (штандови) за сајам књига, укупно 141.080,43Е.
- Из 2014. године пренесена су средства у износу од 17.014,10 Е (Пројекти Програма заштите културне баштине и јавне набавке чија се реализација преноси у 2015. годину, Сопствени приходи, средства на позицијама Зборник Бока, Завичајна збирка...)
- На дан 31.12.2015. године из Буџета Општине није исплаћен:
- лични доходак и превоз за децембар 2015. године у износу од 7.809,68Е (пакнада за превоз упослених за август-новембар 2015. обрачунава се уз лични доходак).
- накнада члановима Савјета за мај - децембар 2015. годину у укупном износу од 6.042,16 Е.

- Банкарска провизија уноси се на позицију Издаци за робу и материјал и за 2015. годину износи 332,46 Е.
- На позицији Издаци за електричну енергију из Буџета није измирен износ од 117,09 Е.
- На позицији Издаци за телефонске услуге расход у укупном износу од 2.921,55 Е обухвата и личну потрошњу упослених у Библиотеци, која се мјесечно одузима на платном списку, у износу од 968,20 Е.
- На позицији Текуће одржавање нијесмо приходовали планирана средства за уређење и опремање депоа на првом спрату (набавка металних сталажа за смјештај библиотечког материјала и израду плакара, набавка канцеларијског мобилијара за двије радне просторије и витрине за смјештај старе и ријетке књиге) и израду и инсталирање противпожарног и противпробалног система заштите. Расход у износу од 196,35 Е односи се на редовни атест за струју и није измирен из Буџета.
- На позицији Закуп простора приходован је износ у висини мјесечне закупнине за јануар 2015. године, а надаље је закуп исплаћиван из Буџета директно закуподавцу, према Споразуму бр. 01-1-100/2015.
- На позицији Уговорене услуге – програми, која обухвата 10 најзначајнијих сегмената дјелатности (COBISS, PRESS CLIPPING и Међубиблиотечка позајмица, WEB SITE, Куповина књига, Завичајна збирка, Књижевни програми, Програми анимације дјеце, Стручно усавршавање, Публиковање издања Библиотеке, Дневне новине) планирани износ од 20.000,00 Е увећан је ребалансом Буџета на 24.000,00 Е, а приходовано само 6.824,84 Е.
- Јавна набавка за куповину књига за 2014. годину реализована је почетком 2015. године из пренесених средстава из 2014. године у износу од 2.963,21 Е. Износ од 2.000,00 Е приходован у 2015. години представља први дио уплате за куповину књига за 2015. годину, према покренутој јавној набавци која ће бити реализована почетком 2016. године. Средства планирана на овој позицији у износу од 8.000,00 Е умањена су на минималан износ од 4.500,00 Е.
- На позицији Завичајна збирка ове године нијесу приходована средства. Пренесена средства из 2014. године расходована су у износу од 672,10 Е за потребе библиографског истраживања и популаризовања Збирке.
- На позицији Програми анимације дјеце (Радионица креативног писања on line; Новогодишњи матине) нијесу приходована средства, па је сходно Одлуци директора програм финансиран са позиције Сопствени приходи (чл. 35 Статута).
- На позицији Стручно усавршавање из Буџета приходован је износ од 620,00 Е, а сходно Одлуци директора са позиције Сопствени приходи (чл. 35 Статута) финансирана обука библиотекара за дигитализацију и присуствовање двоје запослених Међународној конференцији „Услуга по мери корисника 21. века“.
- На позицији Друга средства - Програм заштите и очувања културних добара за 2014. годину Министарства културе Црне Горе пренесена су средства за набавку скенера у износу од 2.000,00 Е, која је реализована почетком 2015. године, након завршетка процедуре јавне набавке. Такође, средства у износу од 5.000,00 Е приходована су из Програма заштите и очувања културних добара за 2015. годину Министарства културе Црне Горе за набавку опреме за дигитализацију.

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2015.

- Ребалансом је на позицији Остале накнаде (Савјет, помоћ запосленима, службена путовања) планирано 6.000,00 Е, а потраживања само за Савјет (мај-децембар 2015) износе 6.042,16 Е.
- Издаци за електричну енергију – 117,09 Е
- Текуће одржавање – 5.000,00 Е
- Зборник Бока 35 – 5.000,00 Е
- Програми:
 - Куповина књига – 2.500,00 Е
 - Завичајна збирка – 672,10 Е
 - Програми анимације дјеце – 548,44 Е
 - Стручно усавршавање – 380,00 Е

20.259,79 Е

За услуге одвожења смећа и за потрошњу воде немамо отворену позицију у Финансијском плану, а укупно дуговање износи:

- услуге одвожења смећа (2009-2015) – 1.762,50 Е
- потрошња воде (март-новембар 2015) – 180,38 Е

1.942,88 Е

НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014.

- На позицији Уговорене услуге – средства за програме из Буџета није измирен:
 - чланарина за Међународни библиотечко-информациони систем COBISS.CG у износу од 821,90 Е
 - програми анимације дјеце – 70,00 Е
 - стручно усавршавање – 372,80 Е

1.264,70 Е

ТРГ ОД КЊИГЕ 2015.

О П И С	ПЛАНИРАНО 2015. год	ПРИХОД		РАСХОД 2015. год	НАПОМЕНЕ
		2014. г.	2015. г.		
Трг од књиге 2015.					
- Пренијета средства 2014.	1.401,91		1.401,91		
- Приход од штандова	9.000,00		7.760,00		
- Камата					
- Буџет	11.000,00		3.700,00		
- Буџет – директно понуђачу (јавна набавка)			7.300,00		
- Буџет – недостајућа средства			2.070,89		
- Туристичка организација Херцег Нови	10.000,00		5.000,00		
С в е г а:	31.401,91		27.232,80	27.232,80	

На дан 31.12.2015. стање на жиро рачуну је 0,00Е.

Напомене:

- На подрачуну ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, за реализовање Међународног сајма књига Трг од књиге, 21-28. јул 2015. године, приходована су средства из Буџета Општине Херцег Нови у износу од 5.770,89 Е, а за изнајмљивање сајамске опреме (штандови) 7.300,00 Е директно понуђачу (јавна набавка), укупно 13.070,89 Е.
- На основу јавног позива за организацију манифестација од значаја за туристичку промоцију града, планирали смо износ од 10.000,00 Е и доставили апликацију 07. маја и поновили 09. јула, а обавјештење Извршног одбора ТО Херцег Нови да је одређен износ од 5.000,00 Е, добили смо 28. јула, на дан затварања Сајма. Недостајућа средства уплаћена су из Буџета Општине у износу од 2.070,89 Е.
- Пренесена средства из 2014. године су 1.401,91 Е.
- Позиција Расходи у износу од 27.232,80 Е обухвата: изнајмљивање сајамске опреме (штандови) путем јавне набавке, превоз учесника програма, штампање сајамског материјала (позивнице, плакати, билтен...), канцеларијски материјал, средства за хигијену, телефонске услуге, послужење и коктел за свечано отварање, накнаде за учеснике (писци, књижевни критичари, уредници издавачких кућа, музичари, глумци) и реализаторе програма (запослени у Библиотеци, чланови Жирија, техничка подршка, помоћни послови...) и остале трошкове.
- Детаљан Финансијски извјештај МСК „Трг од књиге“ 2015. године усвојио је Извршни одбор Трга од књиге.



Директор

Невенка Митровић